

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 18:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	77,817.94	(77,817.94)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	77,817.94	(77,817.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	37,280.00	(37,280.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	394,353.31	11,000.00	0.00	405,353.31
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	115,300.00	6,104,875.40	(6,188,413.40)	31,762.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	158,928.09	0.00	158,928.09
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	785,276.16	0.00	785,276.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	134,611.25	0.00	0.00	134,611.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,251,176.00	1,060,614.00	(2,311,790.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 2

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 18:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,200.00	0.00	(14,200.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	65,120.00	6,319,404.09	(6,228,338.82)	156,185.27
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	159,044.00	0.00	159,044.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,419,161.88	0.00	0.00	2,419,161.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(827,643.72)	0.00	0.00	(827,643.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2.00	0.00	0.00	2.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	223,513.20	0.00	0.00	223,513.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,492.01)	0.00	0.00	(11,492.01)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,553,158.00	0.00	0.00	1,553,158.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,553,157.00)	0.00	0.00	(1,553,157.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,903.89	0.00	0.00	8,903.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 3

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 18:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,838.89)	0.00	0.00	(8,838.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8.00	1,840,000.00	0.00	1,840,008.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	92,000.00	1,748,000.00	(1,840,000.00)	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	82,546.54	0.00	0.00	82,546.54
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,773.18)	0.00	0.00	(52,773.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,171.70	0.00	0.00	8,171.70
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,639.18)	0.00	0.00	(1,639.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,546,854.61	0.00	0.00	1,546,854.61
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(545,402.76)	0.00	0.00	(545,402.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,996.33	0.00	0.00	18,996.33
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,221.06)	0.00	0.00	(8,221.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 4

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 18:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,949,023.28	0.00	0.00	4,949,023.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,948,777.13)	0.00	0.00	(4,948,777.13)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	80,771.00	(80,771.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,151,579.33	(5,397,227.06)	(245,647.73)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,935.00)	4,943,278.64	(4,918,343.64)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	205,407.34	(206,097.34)	(690.00)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(109,510.64)	(109,510.64)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(180,420.00)	5,839,624.49	(5,739,027.31)	(79,822.82)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,984.75	(7,984.75)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,073.34	(1,073.34)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,652.71	(36,652.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(135,989.31)	0.00	(11,000.00)	(146,989.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 5

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 18:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(258,364.00)	0.00	0.00	(258,364.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	66,494.00	(66,494.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(812,816.23)	0.00	0.00	(812,816.23)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,402,688.79	0.00	0.00	1,402,688.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,101,732.91)	0.00	0.00	(5,101,732.91)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,005.03)	0.00	(323.94)	(1,328.97)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,044.27)	0.00	0.00	(7,044.27)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(158,928.09)	(158,928.09)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(53,400.00)	0.00	0.00	(53,400.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(129,078.00)	0.00	0.00	(129,078.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 6

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 18:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(785,276.16)	(785,276.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(27,817,772.00)	0.00	(2,553,426.00)	(30,371,198.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(190,100.00)	0.00	(1,828,771.00)	(2,018,871.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,304,345.33)	13,483.42	(1,121,893.41)	(5,412,755.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,384,044.13)	109,980.00	(4,917,836.84)	(17,191,900.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,996,649.39)	0.00	(777,198.61)	(3,773,848.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,405.00)	0.00	(1,976.00)	(54,381.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(457,407.81)	0.00	0.00	(457,407.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(310,696.00)	0.00	(11,000.00)	(321,696.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	29,925.00	28,930.00	0.00	58,855.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	27,817,084.15	2,553,426.00	0.00	30,370,510.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 7

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 18:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	582,517.00	69,000.00	0.00	651,517.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	26,611.44	2,722.00	0.00	29,333.44
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	26,927.00	0.00	0.00	26,927.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,761,851.00	914,900.00	0.00	2,676,751.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,805.00	1,976.00	0.00	19,781.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,416.10	21,000.00	0.00	80,416.10
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,710.00	16,320.00	0.00	78,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	159,675.00	27,580.00	0.00	187,255.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,035,465.00	161,026.30	0.00	1,196,491.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	382,307.88	169,995.04	0.00	552,302.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 18:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	4,780,344.51	2,111,656.14	(273,899.00)	6,618,101.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	80,771.00	0.00	80,771.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	238,387.34	113,799.92	0.00	352,187.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,354,300.63	3,362,205.10	(118,566.00)	11,597,939.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	493,442.43	123,829.94	(2,991.99)	614,280.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,423.34	12,190.20	0.00	71,613.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,808.77	15,579.78	0.00	83,388.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	419,509.55	173,459.57	0.00	592,969.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,910.00	2,222.00	0.00	11,132.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	404,851.00	49,498.20	0.00	454,349.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	269,754.50	196,175.00	(19,296.00)	446,633.50
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	7,940.00	13,480.00	0.00	21,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 9

UserName : A20334004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400407 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล

Report date : 07.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 18:04:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	413,282.63	0.00	0.00	413,282.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,036.05	0.00	0.00	9,036.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,349.17	0.00	0.00	26,349.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	818.40	0.00	0.00	818.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	272,337.91	0.00	0.00	272,337.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,105.48	0.00	0.00	4,105.48
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	785,276.16	0.00	785,276.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	288,666.90	66,494.00	0.00	355,160.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	310,696.00	11,000.00	0.00	321,696.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/ไบก.	8,049.30	323.94	0.00	8,373.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	457,407.81	0.00	0.00	457,407.81
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,044.27	0.00	0.00	7,044.27

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400407	0.00	45,921,222.93	(45,921,222.93)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------